

事業番号	事務事業名	男女山公園経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己
04456	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	商工観光係	担当者・シート作成者	森腰 怜佳
	施策名	25 観光の振興	根拠法令等	鏡野町立公園等条例 鏡野町立公園等条例施行規則		

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	男女山公園の維持管理及び公園内にある山田養蜂場寄贈の風力発電風車の維持管理業務。指定管理者と年度協定を締結して、指定管理料を支払う。風量発電風車については、(財)中国電気保安協会及び岡山電気工事(株)に管理委託。見積徴収 ⇒ 契約 ⇒ 完成検査 ⇒ 委託料支払	平成14年より山田養蜂場より寄贈された風力発電施設の維持管理のため管理委託をする。平成21年4月1日より作州かがみの森林組合を指定管理者に指定、協定を結ぶ。平成29年4月1日より5か年間継続。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)		④対象指標		単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	男女山公園	→	ア	公園面積	見込		24,343	24,343	24,343	24,343
					実績	24,343	24,343	24,343		
イ	男女山公園来園者	→	イ	公園来園者数	見込	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
					実績	12,934	13,593	14,321		
ウ		→	ウ		見込					
					実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)		⑤成果指標(意図の達成度)		単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	多くの人に来園してもらう	→	ア	公園来園者数	目標	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
					実績	12,934	13,593	14,321		
					達成率	86.2%	90.6%	95.5%		95.5%
イ		→	イ		目標					
					実績					
					達成率					
ウ		→	ウ		目標					
					実績					
					達成率					

③主な活動内容		⑥活動指標		単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	委託料の支払	→	ア	委託料支払回数	目標	5	5	5	3	2
					実績	7	6	5		
					達成率	140.0%	120.0%	100.0%		250.0%
イ		→	イ		目標					
					実績					
					達成率					
ウ		→	ウ		目標					
					実績					
					達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計	01	款	07	項	01	目	04	事業					事業番号	
	一般会計		商工費		商工費		観光施設費	01	15	男女山公園経常管理費					
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比		
国庫支出金							国庫支出金								
県支出金							県支出金								
町債							町債								
その他特財							その他特財			7			7		
一般財源	4,570	4,250	4,578	3,607	3,607	328	一般財源	4,570	4,248	4,240	3,607	3,607	-8		
合計	4,570	4,250	4,578	3,607	3,607	328	合計(A)	4,570	4,248	4,247	3,607	3,607	-1		
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1			
							延べ業務事務時間	10	10	10	10	10			
							人件費計(千円)(B)	35	33	34	34	34	0		
	最終予算額		4,578 千円		予算執行率	92.7%		トータルコスト(A+B)	4,605	4,281	4,281	3,641	3,641	-1	
主な支出事業内容(予算)	委託料					4,578 千円		主な支出事業内容(決算)	委託料					4,247 千円	